

## ПРОТОКОЛ

### от проведено годишно Общо събрание на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Днес, 18.06.2021 г., се проведе годишно Общо събрание на акционера на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД („Дружеството“).

Общото събрание се провежда в съответствие с чл. 22, изр. първо, от Устава на Дружеството.

На Общото събрание, акционерът „Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В. се представлява от своя управляващ директор „Ен Ен Иншурънс Евразия“ Н.В., който от своя страна е представяван от упълномощени представители.

### ДНЕВЕН РЕД:

Общото събрание се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на представените от Управителния съвет доклади за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година.
2. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година.
3. Приемане на годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
4. Приемане и одобрение на предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2020 година.
5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ за 2020 година.

## MINUTES

### of the annual General Meeting of NN Pension Insurance Company EAD

On this day, 18.06.2021, the annual General Meeting of NN Pension Insurance Company EAD (“the Company”) was held.

The General Meeting takes place in accordance with Art. 22, first sentence, of the Articles of Association of the Company.

At the General Meeting, the shareholder – NN Continental Europe Holdings B.V., is represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by authorized signatories.

### AGENDA OF THE MEETING:

The General Meeting shall be conducted under the following agenda:

1. Adoption of the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020.
2. Adoption of the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020.
3. Adoption of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code.
4. Adoption and approval of the Management Board proposal for distribution of the earned profit for the financial year 2020.
5. Adoption of the report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2020.

6. Приемане на годишния отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 година по прилагане на правилата и политиките, свързани със системата за управление, част от който е и собствената оценка на риска за 2020 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 година.

На основание чл. 21, т. 6, т. 8, т. 9 и т. 10 от Устава на Дружеството и чл. 221 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала – „Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В., чрез своите упълномощени представители, взе следните

#### РЕШЕНИЯ:

##### По точка 1.

Приема докладите на Управителния съвет за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година (Приложение № 1).

##### По точка 2.

Приема одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година (Приложение № 2).

##### По точка 3.

1. Приемат годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (Приложение № 3).

2. На основание чл. 251, ал. 4 от Търговския закон възлага на Управителния съвет да представи одобрените финансови отчети за обявяване в търговския регистър.

##### По точка 4.

Приема и одобрява предложението на Управителния съвет за разпределяне на реализираната печалба в размер на 3 967 260.51 BGN в Неразпределена печалба на Дружеството.

6. Adoption of the 2020 annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code on the implementation of the rules and policies related to the management system, including the risk assessment as an integral part of it.

7. Release of the members of the Supervisory Board and the Management Board from liability for the year 2020.

On the grounds of Art. 21, item 6, item 8, item 9 and item 10 of the Articles of Association of the Company and Art. 221 of the Commerce Act, the Sole shareholder – NN Continental Europe Holdings B.V. through its authorized representatives, took the following

#### DECISIONS:

##### Under point 1.

Adopts the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020 (Attachment 1).

##### Under point 2.

Adopts the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020 (Attachment 2).

##### Under point 3.

1. Adopts the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code (Attachment 3).

2. On the grounds of Art. 251, para 4 of the Commerce Act authorizes the Management Board to submit the approved financial statements to the Commercial register.

##### Under point 4.

Adopts and approves the distribution of the earned profit for the financial year 2020 in the amount of 3 967 260.51 BGN in Retained earnings of the Company as proposed by the Management Board.

**По точка 5.**

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ за 2020 година (Приложение № 4).

**По точка 6.**

Приема годишния отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 година по прилагане на правилата и политиките, свързани със системата за управление, част от който е и собствената оценка на риска за 2020 година (Приложение № 5).

**По точка 7.**

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**Приложения:**

1. Доклади за дейността на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2020 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори;
3. Финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2020 година;
5. Годишен отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 година.

За „Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В.



[D.P. Tuinenburg \(Jun 18, 2021 11:51 GMT+2\)](#)

„Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В. представлявано от своя едноличен изпълнителен директор „Ен Ен Иншурънс Евразия“ Н.В., представлявано от D.P. Tuinenburg. (упълномощен представител)



[w.a.moerman \(Jun 18, 2021 11:57 GMT+2\)](#)

„Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В. представлявано от своя едноличен изпълнителен директор „Ен Ен Иншурънс Евразия“ Н.В., представлявано от W.A. Moerman. (упълномощен представител)

**Under point 5.**

Adopts the report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2020 (Attachment 4).

**Under point 6.**

Adopts the 2020 annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code on the implementation of the rules and policies related to the management system, including the risk assessment as an integral part of it (Attachment 5).

**Under point 7.**

Releases the members of the Supervisory Board and Management Board from liability for the year 2020.

Due to exhaustion of the Agenda, the meeting was closed.

**Attachments:**

1. Reports on the activities of the Company and the funds managed by it for the year 2020;
2. Auditors' report;
3. Annual financial statements of the Company and the funds managed by it for the year 2020;
4. Report on the activities of the Audit Committee for year 2020;
5. Annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code for the year 2020.

For and on behalf of NN Continental Europe Holdings B.V.



[D.P. Tuinenburg \(Jun 18, 2021 11:51 GMT+2\)](#)

NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by D.P. Tuinenburg. (authorized signatory)



[w.a.moerman \(Jun 18, 2021 11:57 GMT+2\)](#)

NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by W.A. Moerman. (authorized signatory)